

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 Servicio de Rentas Internas  
**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 00075

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **1 0024981**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0990469474001** 202 RAZON SOCIAL: **URDAULE, URBANIZADORA DAULE S.A.** 203 EXPEDIENTE: **1904980**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE  |            |                   | 600 INGRESOS   |                                   |                   |           |
|---|------------|-------------------|--|-----------------------------------|-------------------|-----------|
| CAJA, BANCOS  | 301        | 6,538.37          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                           | 601                               | -                 |           |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 302        | -                 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                          | 602                               | 80,542.61         |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  | 303        | 58,557.70         | EXPORTACIONES  | 603                               | -                 |           |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | 304        | -                 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                  | 604                               | -                 |           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 305        | 12,088.43         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605               | -         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 306        | 543.87            |  | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606               | -         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 307        | -                 |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607               | -         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 308        | -                 |  | OTRAS RENTAS                      | 608               | 19,308.91 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN   | 309        | -                 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 609                               | <b>129,851.52</b> |           |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | 310        | -                 | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                               |                                   |                   |           |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 311        | -                 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    | 701                               | -                 |           |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS   | 312        | -                 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 702                               | -                 |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 313        | -                 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 703                               | -                 |           |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>314</b> | <b>77,728.37</b>  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 704                               | -                 |           |
| <b>ACTIVO FIJO</b>  |            |                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      | 705                               | -                 |           |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 320        | 5,132.60          | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 | 706                               | -                 |           |
| MARINERIAS, MUEBLES, ENSEPEY Y EQUIPOS  | 321        | 6,383.34          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           | 707                               | -                 |           |
| VEHICULOS   | 322        | -                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    | 708                               | -                 |           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 323        | -                 | MANO DE OBRA DIRECTA                                     | 709                               | 95,522.04         |           |
| DEPRECIACION ACUMULADA  | 324        | (4,786.21)        | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.    | 710                               | -                 |           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | <b>325</b> | <b>46,729.82</b>  | MANO DE OBRA INDIRECTA                                   | 711                               | -                 |           |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>  |            |                   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                 | 712                               | -                 |           |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 361        | -                 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.      | 713                               | -                 |           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | 362        | -                 | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                       | 714                               | -                 |           |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  | 363        | -                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             | 715                               | -                 |           |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES  | 364        | -                 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                 | 716                               | -                 |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 365        | 68,511.78         | OTROS GASTOS DE FABRICACION                              | 717                               | -                 |           |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  | 366        | -                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               | 718                               | -                 |           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>367</b> | <b>68,511.78</b>  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | 719                               | -                 |           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>368</b> | <b>192,969.97</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 720                               | -                 |           |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>   |            |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721                               | -                 |           |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401        | 41,592.52         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 722                               | <b>95,522.04</b>  |           |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402        | 28,541.97         | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             |                                   |                   |           |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR  | 403        | -                 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751                               | 12,370.33         |           |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS  | 404        | 105.17            | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752                               | 2,084.03          |           |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES   | 405        | -                 | GASTOS DE GESTION  | 753                               | 690.34            |           |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>   | <b>406</b> | <b>78,300.51</b>  | GASTOS DE VIAJE  | 754                               | -                 |           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>407</b> | <b>148,840.17</b> | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755                               | -                 |           |
| <b>ACTIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>  |            |                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756                               | 1,163.00          |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  | 411        | -                 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757                               | 638.33            |           |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ  | 412        | -                 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758                               | 150.23            |           |
| LOCALES   | 413        | -                 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759                               | -                 |           |
| EXTERNOS  | 414        | -                 | INTERESES Y COMISIONES                                   |                                   |                   |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 415        | -                 | LOCALES  | 760                               | 149.78            |           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 416        | -                 | AL EXTERIOR  | 761                               | -                 |           |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   | <b>417</b> | <b>-</b>          | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762                               | -                 |           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>418</b> | <b>148,840.17</b> | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763                               | 14,854.00         |           |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |            |                   | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 764                               | 1,243.73          |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 501        | 1,412.00          | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | 765                               | <b>34,143.97</b>  |           |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | 502        | -                 | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                       |                                   |                   |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | 503        | -                 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 771                               | -                 |           |
| RESERVAS  | 504        | 2,406.63          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 772                               | -                 |           |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO   | 505        | 37,125.36         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 773                               | -                 |           |
| REEXPRESION MONETARIA   | 506        | -                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 780                               | 185.51            |           |
| OTROS SUPERAVITS  | 507        | -                 |  |                                   |                   |           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES   | 508        | -                 |  |                                   |                   |           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  | 509        | 185.51            |  |                                   |                   |           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | <b>510</b> | <b>44,129.50</b>  |  |                                   |                   |           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>511</b> | <b>192,969.97</b> |  |                                   |                   |           |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |            |                   |  |                                   |                   |           |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO  | 521        | 0.5 (814 - 816)   |  |                                   |                   |           |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |            |                   |  |                                   |                   |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>Ing. Mauricio Ceballos Leon</b>   |            |                   |  |                                   |                   |           |
| FIRMA CONTADOR: <b>Virilio Escudero</b>   |            |                   |  |                                   |                   |           |
| C.I. 0902576024   |            |                   |  |                                   |                   |           |
| C.I. 0900282187   |            |                   |  |                                   |                   |           |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>  |            |                   |  |                                   |                   |           |
| PAGO PREVIO   | 901        | -                 |  |                                   |                   |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 902        | 39.42             |  |                                   |                   |           |
| INTERESES POR MORA  | 903        | -                 |  |                                   |                   |           |
| MULTAS  | 904        | -                 |  |                                   |                   |           |
| TOTAL PAGADO  | 905        | 39.42             |  |                                   |                   |           |
| OTRAS FORMAS DE PAGO  | 919        | -                 |  |                                   |                   |           |
| NOTA DE CREDITO DOLARES   | 925        | -                 |  |                                   |                   |           |
| COMPENSACION DOLARES  | 927        | -                 |  |                                   |                   |           |
| U.S. \$ 39.42   | 926        | U.S. \$           |  |                                   |                   |           |
|   | 928        | U.S. \$           |  |                                   |                   |           |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15-003-001533-B  
 20010328

39.42 U.S.  
 BANCO DE BUAYAGUI

BANCO DE BUAYAGUI S.A.  
 AGENCIA UNIVERSAL  
**28 MAR. 2001**  
 02V4 CAJERO UNIVERSAL